

Địa chỉ: Số 16 đường Hoàng Minh Đạo,
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
GCNĐKDN số 0100108014 do sở Kế hoạch
đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12,
ngày 31/12/2021.



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không - số 16 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội có sự tham dự của 18 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.504.117 cổ phần, bằng 70.22% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Xuân Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm P. TGD
- Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Mạc Thị Nhung: Trưởng ban



- Bà Phạm Thị Chín - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHÂN BÁO CÁO:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.504.117 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT - P. TGD đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Nhân - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

II. PHÀN THẢO LUẬN

1. Cổ đông mang mã số 129 phát biểu:

- Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty qua các năm chưa cao.
- Phải điều hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động, không giữ chân những người lao động không gắn bó với Công ty.
- Khi xây dựng kế hoạch SXKD cần có những chính sách giải pháp quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy Công ty phát triển.
- Thị trường ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh chứng tỏ lĩnh vực kinh doanh của công ty vẫn có tiềm năng phát triển nhưng nhiều đơn hàng chúng ta không đáp ứng được do cạnh tranh về giá. Vì vậy cần xem xét lại năng lực về mọi mặt của doanh nghiệp (quản trị, công nghệ, nguồn nhân lực, công tác phát triển thị trường..).

- Nếu không thể đầu tư để đổi mới công nghệ do mức đầu tư cao thì doanh nghiệp cần có định hướng chuyên ngành nghề kinh doanh, cần có mục tiêu chiến lược rõ ràng để phát triển.

*** Ông Phạm Quang Thiệp - Tổng giám đốc trả lời chất vấn:**

- Tỷ suất lợi nhuận SXKD không cao do đặc thù sản xuất của ngành in.
- Nguồn nhân công của ngành in rất ít do thu nhập thấp và ở Việt Nam hiện nay hầu như không có cơ sở đào tạo nghề in, chủ yếu do doanh nghiệp tự đào tạo, thời gian đào tạo được nhân công tay nghề cao mất rất nhiều thời gian từ 7-10 năm.

2. Cổ đông mang mã số 39 phát biểu:

- Hai năm vừa qua Công ty đã đối mặt với những khó khăn từ dịch bệnh covid 19 và ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga - Ucraina dẫn đến giá nguyên vật liệu tăng từ 15 - 20% khi giá bán sản phẩm chưa tăng.
- Trong năm 2022 HĐQT cũng như Ban Giám đốc cần cố gắng đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm thúc đẩy kết quả SXKD.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các báo cáo. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết	
		Số cổ phần tán thành	%/Số CP dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 83.116 triệu đồng - Tổng chi phí: 87.728 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: - 4.612 triệu đồng - Tổng nộp ngân sách: triệu đồng - Tổng mức đầu tư: 1.869 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 9.550 triệu đồng - Lao động bình quân: 153 người. 	1.504.117	100
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 120.947 triệu đồng 	1.504.117	100



	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.800 triệu đồng - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 355 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 12.268 triệu đồng - Lao động bình quân: 143 người - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS: 162 triệu đồng		
3	Báo cáo của HĐQT năm 2021	1.504.117	100
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	1.504.117	100
5	Uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của Công ty CP In Hàng không: 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)	1.504.117	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 10 giờ 30 ngày 17 tháng 6 năm 2022.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Lê Xuân Thành

Ký tên.....


2. Ông Phạm Quang Thiệp

Ký tên.....


BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....


2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....


Số: 68/NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 17 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- + Tổng doanh thu: 83.116 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: - 4.612 triệu đồng
- + Tổng mức đầu tư: 1.869 triệu đồng
- + Tổng quỹ tiền lương: 9.550 triệu đồng
- + Lao động bình quân: 153 người.

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh thu: 120.947 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.800 triệu đồng
- + Tổng đầu tư: 350 triệu đồng



- + Lao động: 143 người
- + Quỹ tiền lương: 12.268 triệu đồng
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2022: 162.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 162.000.000 VNĐ.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một Công ty trong danh sách 03 Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Công ty cổ phần In Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TVHĐQT, BKS và BTGD;
- Công bố website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Thành